

**Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestületének
6/2021.(V.30.) önkormányzati rendelete**

**AZ ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

Lakhegy Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint a Lakhegy Erdőszéli Óvodára.

**2. Az önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi
kölségvetésének teljesítése**

2. § A képviselőtestület az önkormányzat – beleértve költségvetési szervét is - 2020. évi teljesített költségvetésének

- a) kiadási főösszegét **187 587 004** forintban,
- b) bevételi főösszegét **203 643 352** forintban állapítja meg.

3. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített bevételei

3.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített, továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – költségvetési bevételeit kiemelt előirányzatonkénti részletezésben az alábbiak szerint állapítja meg:

Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített költségvetési bevétele **176 451 025 forint**, melyből

a) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
b) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
c) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
d) Működési bevételek	11 066 544 forint
e) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
g) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
h) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint

(2) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét **27 192 327 forint** összegben hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti - költségvetési bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését – kiemelt előirányzatonként – az 1. melléklet tartalmazza.

4. Az önkormányzat teljesített bevételei

4.§ (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetésének bevételi főösszegét **202 795 973 forintban állapítja meg, az alábbiak szerint**

a) Az önkormányzat 2020. évi teljesített költségvetési bevétele **176 136 733 forint**, melyből:

aa) Önkormányzatok működési támogatásai	48 419 891 forint
ab) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 589 778 forint
ac) Közhatalmi bevételek	4 224 943 forint
ad) Működési bevételek	10 752 252 forint
ae) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	42 045 815 forint
af) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-én kívülről	27 505 300 forint
ag) Felhalmozási célú bevételek	35 439 724 forint
ah) Működési célú átvett pénzeszközök	159 030 forint
b) A képviselőtestület a finanszírozási bevételek összegét 26 659 240 forint összegben hagyja jóvá.	

(2) Az önkormányzat 2020. évi teljesített – továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – tárgyévi bevételeinek forrásonkénti, illetve működési és felhalmozási cél szerinti részletezését az 1/A melléklet tartalmazza.

5. Az önkormányzat költségvetési szervének teljesített bevételei

5.§ (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi teljesített bevételeit **24 352 460** forint összegben hagyja jóvá az alábbiak szerint:

a) Működési bevételek összege	314 292 forint
b) Települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 427 409 forint
c) Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 077 672 forint
e) Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087 forint

(2) Az önkormányzat költségvetési szervének 2020. évi teljesített - továbbá eredeti, módosított előirányzat szerinti – bevételeit forrásonkénti részletezésben a 4. melléklet tartalmazza.

6. Az önkormányzat és költségvetési szervének teljesített kiadása

6. § (1) Az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített kiadásait a képviselőtestület **187 587 004 forintban** a következők szerint hagyja jóvá:

a) személyi juttatások	31 307 575 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 839 424 forint
c) dologi kiadások	24 403 253 forint
d) ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	2 135 704 forint
h) felhalmozási, felújítási kiadások	112 622 313 forint

(2) A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szervének 2020. évi teljesített - eredeti, módosított előirányzat szerinti - kiadásait kiemelt előirányzatonként a 2. 3. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

7. Az önkormányzat teljesített kiadása

7. § Az önkormányzat teljesített – továbbá eredeti, illetve módosított előirányzat szerinti – tárgyévi működési, fenntartási kiadásait a képviselőtestület a 2. mellékletben írtak szerint **74 606 771 forint** összegben hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

a) személyi juttatások	13 916 206 forint
b) munkaadókat terhelő járulékok, és szociális hozzájárulási adó	2 104 138 forint
c) dologi kiadások	20 666 907 forint

d) ellátottak pénzbeli juttatása	1 435 533 forint
e) elvonások és befizetések	1 168 758 forint
f) egyéb működési célú kiadások	9 674 444 forint
g) finanszírozási kiadások	25 640 785 forint

8. § Az önkormányzat 2020. évi teljesített felhalmozási, felújítási célú kiadását a képviselőtestület összesen **112 362 312** forint összegben hagyja jóvá, a 3. mellékletben írtak szerint.

8. Az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített kiadások

9. § (1) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi teljesített kiadásait **24 123 002** forintban hagyja jóvá, az alábbiak szerint:

- | | |
|---|------------------------------------|
| a) az intézmény 2020. évi teljesített működési kiadása összesen | 23 863 001 forint , melyből |
| aa) személyi juttatások | 17 391 369 forint |
| ab) munkaadókat terhelő járulékok | 2 735 286 forint |
| ac) dologi, és dologi jellegű kiadások | 3 736 346 forint |
| b) intézmény teljesített beruházási kiadásai | 260 001 forint. |

(2) A képviselőtestület az önkormányzat költségvetési szerve által teljesített – továbbá eredeti és módosított előirányzat szerinti – kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. Költségvetési hiány és többlet összege

10. § (1) A képviselőtestület a költségvetési bevételek, és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összegét 9 000 275 forintban hagyja jóvá. A képviselőtestület a költségvetési hiányt az előző évek pénzmaradványának igénybevétele útján finanszírozta.

(2) A képviselőtestület a költségvetési hiány összegét, annak finanszírozását az 5. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

10. A költségvetési létszámkeret

11. § A képviselőtestület az önkormányzat és költségvetési szerve ténylegesen felhasznált létszámkeretét összesen **9 főben** állapítja meg, melyből:

- Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám-előirányzata 4 fő,
- Közvetlenül önkormányzati alkalmazott 2 fő,
- közfoglalkoztatott 3 fő.

11. A pénzmaradvány

12. § (1) Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodása során keletkezett összes maradványának összegét a képviselőtestület **15 826 890 forintban** hagyja jóvá. A maradványból kötelezettséggel terhelt 11 088 395 forint, az alaptevékenység szabad maradványa 4 738 495 forint

(2) A képviselőtestület a Lakhegy Erdőszéli Óvoda pénzmaradványát **229 458 forintban** hagyja jóvá, mely teljes egészében az alaptevékenység szabad maradványa.

(3) A képviselőtestület a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználását a 6. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

12. Egyéb rendelkezések

13.§ (1) Az önkormányzat 2019. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a képviselőtestület a 7. melléklet szerint - a mérlegben, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján **626 849 234 forintban** állapítja meg.

(2) Az önkormányzat képviselőtestülete az önkormányzat állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal és egyéb állami pénzalapokkal kapcsolatos elszámolását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve teljesített működési célú és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait tájékoztató jelleggel mérlegszerűen a 9. melléklet adja meg.

(4) A képviselőtestület az intézményének 2020. évben nyújtott működési célú végleges pénzeszközátadás összegét 23 505 081 forintban hagyja jóvá a 10. mellékletben írtak szerint.

(5) A képviselőtestület az önkormányzat helyi adó bevételeit, annak felhasználását a 11. melléklet szerint hagyja jóvá


(6) Az önkormányzat teljesített költségvetését feladatonként a 12. melléklet tartalmazza.


(7) Az önkormányzat a több éves kihatással járó feladatai és előirányzatainak teljesítése éves bontásban a 13. melléklet tartalmazza.


(8) Az önkormányzat az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 14. mellékletben írtak szerint hagyja jóvá.

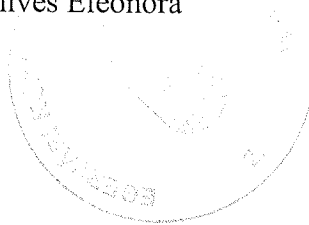
13. Záró rendelkezések

14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Ujvári Katalin
polgármester




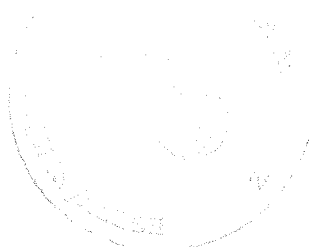

Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Záradék:

A rendelet 2021. május 30-án kihirdetésre került.


Dr. Ürmösiné Kőmíves Eleonóra
jegyző



Lakhegy Község Önkormányzat és költségvetési szerve 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatokként

	Tervezett el.			I. Módosított el.			II. Módosított el.			Teljesített el.		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen:
	Tervezett el.	Tervezett el.	Tervezett el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	I. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	II. Módosított el.	Teljesített el.	Teljesített el.	Teljesített el.
BEVÉTELEK:												
a.) Önkormányzatok működési támogatásai	43 544 921		43 544 921	46 751 873		46 751 873	48 419 891		48 419 891	48 419 891		48 419 891
- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 665 799		12 665 799	12 665 799		12 665 799	12 687 302		12 687 302	12 687 302		12 687 302
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170		17 444 170	20 616 400		20 616 400	20 616 400		20 616 400	20 616 400		20 616 400
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	11 634 952		11 634 952	11 469 674		11 469 674	12 019 389		12 019 389	12 019 389		12 019 389
- Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000		1 800 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000	2 000 000		2 000 000
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások							1 096 800		1 096 800	1 096 800		1 096 800
b.) Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448	10 109 448		10 109 448	7 589 778		7 589 778
c.) Közhatalmi bevételek	8 040 000		8 040 000	4 840 000		4 840 000	4 840 000		4 840 000	4 224 943		4 224 943
- Vagyon típusú adók: magánszemélyek kommunális adója	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 300 000		1 300 000	1 028 358		1 028 358
- Értékesítési típusú adók: iparüzési adó	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 500 000		3 500 000	3 169 297		3 169 297
- Gépjárműadó bevétel	3 200 000		3 200 000	0		0	0		0	0		0
- Helyi adópótlék, adóbírság	40 000		40 000	40 000		40 000	40 000		40 000	27 288		27 288
d.) Működési bevételek	17 870 240	424 647	18 294 887	20 528 224	326 001	20 854 225	20 528 224	326 001	20 854 225	10 752 252	314 292	11 066 544
e.) Felhalmozási célú támogatások ÁHT-en belülről	6 304 156		6 304 156	45 964 056		45 964 056	45 964 056		45 964 056	42 045 815		42 045 815
f.) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-en kívülről	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 360 000		27 360 000	27 505 300		27 505 300
g.) Felhalmozási célú bevételek	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	33 600 000		33 600 000	35 439 724		35 439 724
h.) Működési célú átvett pénzeszközök										159 030		159 030
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	146 828 765	424 647	147 253 412	189 153 601	326 001	189 479 602	190 821 619	326 001	191 147 620	176 136 733	314 292	176 451 025
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	26 068 164	533 087	26 601 251	29 756 399	600 235	30 356 634	26 659 240	533 087	27 192 327	26 659 240	533 087	27 192 327
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	172 896 929	957 734	173 854 663	218 910 000	926 236	219 836 236	217 480 859	859 088	218 339 947	202 795 973	847 379	203 643 352

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi teljesített bevételei forrásokként

Table with columns: Bevételi forrás megnevezése, Összesen, Tervezett ei., Működési, Tervezett ei., Felhalmozási, Összesen, Módosított ei., II. Módosított ei., III. Módosított ei., Felhalmozási, Működési, Módosított ei., II. Módosított ei., III. Módosított ei., Felhalmozási, Összesen, Teljesített ei., Teljesített ei., Felhalmozási, Működési, Teljesített ei., Teljesített ei., Felhalmozási, Kötve tartott feladatok, Önként vállalt feladatok, Államgazdáltsági feladatok

Lakhegy Község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban			Adatok Ft-ban		
	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen	Önkormányzat Lakhegy	Óvoda	Összesen
KIADÁSOK	Tervezett	Tervezett	Tervezett	I. Módosított	I. Módosított	I. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	II. Módosított	Teljesített	Teljesített	Teljesített
Személyi juttatások	13 394 232	15 683 192	29 077 424	13 535 289	17 314 968	30 850 257	14 132 278	17 633 236	31 765 514	13 916 206	17 391 369	31 307 575
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 154 135	2 709 559	4 863 694	2 209 135	3 046 280	5 255 415	2 209 135	3 018 004	5 227 139	2 104 138	2 735 286	4 839 424
Dologi kiadások	33 564 179	4 958 118	38 522 297	34 414 179	4 730 062	39 144 241	28 915 372	4 512 921	33 428 293	20 666 907	3 736 346	24 403 253
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 570 000		1 570 000	1 435 533		1 435 533
Elvonások és befizetések	1 066 400		1 066 400	1 168 758		1 168 758	1 168 758		1 168 758	1 168 758		1 168 758
Egyéb működési célú kiadások	20 191 959	300 000	20 491 959	23 205 017	300 000	23 505 017	26 543 791	0	26 543 791	9 674 444	0	9 674 444
TARGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	71 940 905	23 650 869	95 591 774	76 102 378	25 391 310	101 493 688	74 539 334	25 164 161	99 703 495	48 965 986	23 863 001	72 828 987
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704	2 135 704		2 135 704
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	1 741 797		1 741 797	2 071 459		2 071 459	2 135 704		2 135 704	2 135 704		2 135 704
TARGYÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	73 682 702	23 650 869	97 333 571	78 173 837	25 391 310	103 565 147	76 675 038	25 164 161	101 839 199	51 101 690	23 863 001	74 964 691

Lakhegy község Önkormányzata és költségvetési szerve 2020. évi teljesített önként vállalt felhalmozási és felújítási célú kiadásai feladatonként, célonként
(Adatok Ft-ban)

	Teljesített önkormányzat		Önkormányzat (tervezett)		Módosított önkormányzat (I. módosított)		Módosított önkormányzat (II. módosított)		Teljesített önkormányzat		Önkormányzat (teljesített)		Övoda (teljesített)	
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
a./ Beruházások	100 000	0	100 000	0	100 000	0	100 000	863 902	603 901	863 902	603 901	863 902	603 901	260 001
Tárgyi eszközök beszerzése	78 730	0	78 730	0	78 730	0	78 730	680 236	475 511	680 236	475 511	680 236	475 511	204 725
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	0	21 270	0	21 270	0	21 270	183 666	128 390	183 666	128 390	183 666	128 390	55 276
b./ Felújítások	76 421 092	76 421 092	0	116 171 089	116 171 089	0	116 171 089	115 636 846	115 636 846	115 636 846	115 636 846	115 636 846	115 636 846	0
<i>Ingatlanok felújítása:</i>	54 947 202	54 947 202		86 246 412	86 246 412		86 246 412	88 039 144	88 039 144	88 039 144	88 039 144	88 039 144	88 039 144	
Faluház tető felújítása (EFOP pályázat keretében megvalósuló felújítás)	6 947 202	6 947 202		6 947 202	6 947 202		6 947 202	6 947 203	6 947 203	6 947 203	6 947 203	6 947 203	6 947 203	
- EFOP pályázatból kapott támogatásból finanszírozott rész	1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000		1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	1 524 000	
- önrészből finanszírozott rész	5 423 202	5 423 202		5 423 202	5 423 202		5 423 202	5 423 203	5 423 203	5 423 203	5 423 203	5 423 203	5 423 203	
Lakhegy Petőfi u. ivóvízvezeték kiváltás Zalavíz Zrt.	48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000		48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	48 000 000	
Lakhegy 569.850.506 hrsz-ú önkormányzati utak burkolatának felújítása				7 677 164	7 677 164		7 677 164	7 677 164	7 677 164	7 677 164	7 677 164	7 677 164	7 677 164	
felújítása				23 622 046	23 622 046		23 622 046	22 953 900	22 953 900	22 953 900	22 953 900	22 953 900	22 953 900	
Szivattyúcsere								1 839 724	1 839 724	1 839 724	1 839 724	1 839 724	1 839 724	
Aknafedlap csere								621 153	621 153	621 153	621 153	621 153	621 153	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	14 835 745	14 835 745		23 426 631	23 426 631		23 426 631	23 719 267	23 719 267	23 719 267	23 719 267	23 719 267	23 719 267	
Felhalmozási céltartalék:	6 638 145	6 638 145		6 498 046	6 498 046		6 498 046	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	
Zalaszentiváni Tulajdonosok Közösségétől átvett pénzeszköz	3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435		3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	3 878 435	
Pályázati önrészhez céltartalék	2 759 710	2 759 710		2 619 611	2 619 611		2 619 611	0	0	0	0	0	0	
Tárgyevi összes felhalmozási és felújítási célú kiadások összesen	76 521 092	76 421 092	0	100 000	116 271 089	0	116 171 089	116 500 748	116 240 747	116 500 748	116 240 747	116 500 748	116 240 747	260 001

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi teljesített működési kiadásai

	Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban				Adatok Ft-ban			
	Előirányzatok összesen:		Almunkázati feladatok		Előirányzatok összesen:		Almunkázati feladatok		Előirányzatok összesen:		Almunkázati feladatok	
	Tervezett el.	Költségszámított	Tervezett el.	Költségszámított	Tervezett el.	Költségszámított	Tervezett el.	Költségszámított	Tervezett el.	Költségszámított	Tervezett el.	Költségszámított
4 Személyi juttatások	13 384 232	9 379 152	4 015 080	4 015 080	13 535 283	9 520 259	4 015 080	4 015 080	14 132 278	9 145 603	4 986 675	4 986 675
1/ Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	9 542 866	6 608 788	2 935 080	2 935 080	9 684 293	6 746 263	2 935 080	2 935 080	9 755 030	6 199 687	3 555 349	3 555 349
2/ Állományok	9 334 923	6 399 843	2 635 000	2 635 000	9 334 923	6 399 843	2 635 000	2 635 000	9 334 923	6 399 843	2 635 000	2 635 000
3/ Juttatások	208 943	208 943	0	0	360 000	360 000	0	0	50 000	50 000	382 291	382 291
3/1. Helyi vállalkozásokkal kötött megállapodásokról	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0
3/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0	192 000	192 000	0	0
4/ KAPTELKÉNT KÖZZÉADOTT	1 440 000	360 000	1 080 000	1 080 000	3 659 366	2 576 366	1 080 000	1 080 000	4 135 173	2 703 847	1 431 326	1 431 326
4/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 440 000	360 000	1 080 000	1 080 000	3 659 366	2 576 366	1 080 000	1 080 000	4 135 173	2 703 847	1 431 326	1 431 326
4/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Alkalmazotti díjak	2 087 865	1 641 352	446 543	446 543	2 098 135	1 762 892	446 543	446 543	2 209 135	1 752 592	446 543	446 543
5/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	2 087 865	1 641 352	446 543	446 543	2 098 135	1 762 892	446 543	446 543	2 209 135	1 752 592	446 543	446 543
5/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0	37 440	37 440	0	0
6 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0
6/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0	28 800	28 800	0	0
6/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 564 179	33 564 179	0	0	34 414 179	34 414 179	0	0	34 919 372	34 919 372	0	0
7/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	33 564 179	33 564 179	0	0	34 414 179	34 414 179	0	0	34 919 372	34 919 372	0	0
7/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
8/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0	40 000	40 000	0	0
8/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	6 764 379	6 764 379	0	0	6 764 379	6 764 379	0	0	6 764 379	6 764 379	0	0
9/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	6 764 379	6 764 379	0	0	6 764 379	6 764 379	0	0	6 764 379	6 764 379	0	0
9/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
10/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000	0	0
10/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0
11/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0	304 800	304 800	0	0
11/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
12/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
12/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	8 920 000	8 920 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0
13/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	8 920 000	8 920 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0	8 920 000	8 920 000	0	0
13/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
14/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0
14/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 066 400	1 066 400	0	0	1 066 400	1 066 400	0	0	1 066 400	1 066 400	0	0
15/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 066 400	1 066 400	0	0	1 066 400	1 066 400	0	0	1 066 400	1 066 400	0	0
15/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	20 191 959	1 017 126	19 174 833	19 174 833	23 305 017	1 017 126	22 187 891	22 187 891	26 343 791	1 271 068	25 272 723	25 272 723
16/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	20 191 959	1 017 126	19 174 833	19 174 833	23 305 017	1 017 126	22 187 891	22 187 891	26 343 791	1 271 068	25 272 723	25 272 723
16/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	14 102 126	1 017 126	13 085 000	13 085 000	14 102 126	1 017 126	13 085 000	13 085 000	1 396 068	1 271 068	1 271 068	1 271 068
17/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	14 102 126	1 017 126	13 085 000	13 085 000	14 102 126	1 017 126	13 085 000	13 085 000	1 396 068	1 271 068	1 271 068	1 271 068
17/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
18/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0	25 000	25 000	0	0
18/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0
19/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0	500 500	500 500	0	0
19/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	397 214	397 214	0	0	397 214	397 214	0	0	397 214	397 214	0	0
20/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	397 214	397 214	0	0	397 214	397 214	0	0	397 214	397 214	0	0
20/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 19 412	1 19 412	0	0	1 19 412	1 19 412	0	0	1 19 412	1 19 412	0	0
21/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 19 412	1 19 412	0	0	1 19 412	1 19 412	0	0	1 19 412	1 19 412	0	0
21/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
22/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0
22/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	12 960 000	12 960 000	0	0	12 960 000	12 960 000	0	0	12 960 000	12 960 000	0	0
23/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	12 960 000	12 960 000	0	0	12 960 000	12 960 000	0	0	12 960 000	12 960 000	0	0
23/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	5 193 332	5 193 332	0	0	5 193 332	5 193 332	0	0	5 193 332	5 193 332	0	0
24/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	5 193 332	5 193 332	0	0	5 193 332	5 193 332	0	0	5 193 332	5 193 332	0	0
24/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
25/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0	450 000	450 000	0	0
25/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	34 560	34 560	0	0	34 560	34 560	0	0	34 560	34 560	0	0
26/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	34 560	34 560	0	0	34 560	34 560	0	0	34 560	34 560	0	0
26/2. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0	1 310 000	1 310 000	0	0
27/1. Társasvállalkozókkal kötött megállapodásokról	1 310 000	1 310 000	0	0	1 31							

Lakhegy Erdőszéli Óvoda 2020. évi költségvetés teljesítése				
Bevételek	Adatok Ft-ban			
	Tervezett	Módosított	II. Módosított	Teljesített
I. Működési bevételek	424 647	326 001	326 001	314 292
- Ellátási díjak: óvodai étkeztetési térítési díj	414 647	316 001	316 001	314 289
- Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000	3
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	20 616 400	19 427 409
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 3 főre	8 451 267	8 451 267	8 451 267	8 451 267
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 8 hónapra 1 főre	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000
- Óvodapedagógusok bértámogatása 2020. évben 4 hónapra	4 226 083	4 663 233	4 663 233	4 663 233
- Óvodapedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők bértámogatása 2020. évben 4 hónapra 1,5 főre	800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 8 hónapra 29 fő ebből 3 fő SNI	1 577 880	1 577 880	1 577 880	895 606
- Óvodaműködtetési támogatás 2020. évben 4 hónapra 30 fő ebből 2 fő SNI	788 940	954 520	954 520	447 803
- Kiegészítő támogatás		1 369 500	1 369 500	1 369 500
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	3 948 674	4 077 672
Gyermekékeztetés támogatása	4 342 952	3 836 034	3 836 034	3 965 032
- A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 760 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000
- Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása	2 582 952	2 428 034	2 428 034	2 557 032
Kiegészítő támogatás		112 640	112 640	112 640
IV. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	533 087	600 235	533 087	533 087
V. Önkormányzati hozzájárulás	1 006 013	0	0	0
Bevételek összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 352 460
Kiadások				
I. Személyi juttatások	15 683 192	17 314 968	17 633 236	17 391 369
1.) Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 284 672	14 650 922	14 231 461	14 101 325
- alapilletmény	13 284 672	13 900 922	13 560 414	13 430 278
- intézmény vezetői pótlék	0	330 000	276 660	276 660
- intézmény vezető keresetkiegészítése	0	260 000	255 780	255 780
- ágazati szakmai pótlék	0	160 000	138 607	138 607
2.) Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj	0	300 000	300 000	212 960
3.) Jubileumi jutalom	2 180 220	2 380 170	2 380 170	2 380 170
4.) Béren kívüli juttatások	0	0	0	0
- CAFETÉRIA juttatás	0	0	0	0
5.) Közlekedési költségérítés	200 000	200 000	200 000	175 309
6.) Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	18 300	18 300	178 442	178 442
7.) Egyéb külső személyi juttatás		65 544	343 163	343 163
II. Munkaadót terhelő járulékok	2 709 559	3 046 280	3 018 004	2 735 286
1.) Szociális hozzájárulási adó	2 709 559	3 008 905	2 980 629	2 735 286
2.) Cafeteria után fizetendő SZOCHO	0	20 125	20 125	0
3.) Cafeteria után fizetendő SZJA	0	17 250	17 250	0
III. Dologi, és dologi jellegű kiadások össz.	4 958 118	4 730 062	4 512 921	3 736 346
Szakmai anyagok beszerzése	100 000	100 000	100 000	67 455
- gyógyszer	5 000	5 000	5 000	1 809
- könyv, folyóirat	15 000	15 000	15 000	0
- Egyéb szakmai anyagbeszerzés	80 000	80 000	80 000	65 646
Üzemeltetési anyagok beszerzése	295 000	295 000	295 000	206 443
- irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	50 000	10 489
- munkaruha, védőruha	125 000	125 000	125 000	69 312
- egyéb üzemeltetési, fenntartási anyagbeszerzés	120 000	200 000	200 000	126 642
Kommunikációs szolgáltatások	20 000	20 000	20 000	0
- informatikai szolgáltatások (internet)	0	0	0	0
- egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	20 000	20 000	20 000	0
Közüzemi díjak	150 000	150 000	0	0
- villamosenergia szolgáltatás	85 000	85 000	0	0
- víz és csatornadíjak	65 000	65 000	0	0
Vásárolt ételmezés	3 100 000	2 904 344	2 904 344	2 502 024
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	50 000	50 000	50 000	0
Egyéb szolgáltatások kiadásai	203 968	203 968	203 968	190 833
- bankköltségek	49 968	49 968	49 968	47 392
- postai bélyegvásárlás	4 000	4 000	4 000	10 000
- egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	150 000	150 000	150 000	133 441
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	1 039 150	1 006 750	939 602	769 584
Egyéb dologi kiadások				7
IV. Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	300 000	300 000	0	0
Közös Hivatal részére átadás a pénzügyi munkák elvégzéséért	300 000	300 000	0	0
V. Intézményi beruházási kiadások:	100 000	100 000	260 001	260 001
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés, szellemi termékek beszerzése	78 730	78 730	204 725	204 725
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 270	21 270	55 276	55 276
Kiadások összesen:	23 750 869	25 491 310	25 424 162	24 123 002
Lakhegy Erdőszéli Óvoda létszám előirányzata (fő)	516	6 fő	5 fő	4 fő

**Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban											
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata				
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Eredeti ei.		
Költségvetési bevételek	170 046 547	102 782 391	67 264 156	23 217 782	23 217 782	0	146 828 765	79 564 609	67 264 156		
Költségvetési kiadások	169 970 333	93 449 241	76 521 092	23 750 869	23 650 869	100 000	146 219 464	69 798 372	76 421 092		
Költségvetési hiány -	9 690 023	433 087	9 256 936	533 087	433 087	100 000	9 156 936	9 766 237	9 156 936		
Költségvetési többlet +	9 766 237	9 766 237	0	0	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele	26 601 251	14 815 673	11 785 578	533 087	533 087	0	26 068 164	14 282 586	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni többlet +	24 634 932	24 148 823	0	100 000	100 000	0	26 677 465	24 048 823	2 628 642		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +											
Finanszírozási kiadások -	1 741 797	1 741 797	0	0	0	0	1 741 797	1 741 797	0		
Tárgyévi kiadások	196 647 798	117 498 064	79 149 734	23 750 869	23 650 869	100 000	172 896 929	93 847 195	79 049 734		
Tárgyévi bevételek	196 647 798	117 598 064	79 049 734	23 750 869	23 750 869	0	172 896 929	93 847 195	79 049 734		

**Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban											
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata				
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.	I. Módosított ei.		
Költségvetési bevételek	214 044 676	107 120 620	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	189 153 601	82 229 545	106 924 056		
Költségvetési kiadások	217 764 777	101 493 688	116 271 089	25 491 310	25 391 310	100 000	192 273 467	76 102 378	116 171 089		
Költségvetési hiány -	9 847 268	500 235	9 347 033	600 235	500 235	100 000	9 247 033	6 127 167	9 247 033		
Költségvetési többlet +	6 127 167	6 127 167	0	0	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele	30 026 972	18 241 394	11 785 578	600 235	600 235	0	29 426 737	17 641 159	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni hiány -	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni többlet +	26 406 871	23 868 326	2 538 545	100 000	100 000	0	26 306 871	23 768 326	2 538 545		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	329 662	329 662	0	0	0	0	329 662	329 662	0		
Finanszírozási kiadások -	2 071 459	2 071 459	0	0	0	0	2 071 459	2 071 459	0		
Tárgyévi kiadások	244 401 310	125 591 676	118 809 634	25 491 310	25 391 310	100 000	218 910 000	100 200 366	118 709 634		
Tárgyévi bevételek	244 401 310	125 691 676	118 709 634	25 491 310	25 491 310	0	218 910 000	100 200 366	118 709 634		

**Lakhegy Község Önkormányzat rendelkezése a költségvetési többlet felhasználásáról
és a költségvetési hiány finanszírozásáról**

Adatok Ft- ban											
Megnevezés	Mindösszesen			Lakhegyi Erdőszéli Óvoda			Lakhegy Község Önkormányzata				
	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:	Összesen:	Működési:	Felhalmozási:		
	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.	II. Módosított ei.		
Költségvetési bevételek	215 712 694	108 788 638	106 924 056	24 891 075	24 891 075	0	190 821 619	83 897 563	106 924 056		
Költségvetési kiadások	216 204 243	99 703 495	116 500 748	25 424 162	25 164 161	260 001	190 780 081	74 539 334	116 240 747		
Költségvetési hiány -	9 849 778	273 086	9 576 692	533 087	273 086	260 001	9 316 691	9 316 691	9 316 691		
Költségvetési többlet +	9 358 229	9 358 229	0	0	533 087	0	9 358 229	9 358 229	0		
Finanszírozási bevételek +	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele	24 925 434	13 139 856	11 785 578	533 087	533 087	0	24 392 347	12 606 769	11 785 578		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni hiány -	260 001	0	260 001	260 001	0	260 001	0	0	0		
Előző évek pénzmaradványainak igénybevétele utáni többlet +	24 533 885	22 224 999	2 538 545	100 000	260 001	0	24 433 885	21 964 998	2 468 887		
Államháztartáson belüli megelőlegezés +	329 662	329 662	0	0	0	0	329 662	329 662	0		
Finanszírozási kiadások -	2 135 704	2 135 704	0	0	0	0	2 135 704	2 135 704	0		
Tárgyévi kiadások	242 905 021	123 935 386	118 969 635	25 424 162	25 164 161	260 001	217 480 859	98 771 225	118 709 634		
Tárgyévi bevételek	242 905 021	124 195 387	118 709 634	25 424 162	25 424 162	0	217 480 859	98 771 225	118 709 634		

6. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy Község Önkormányzata
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	176 136 733
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	161 328 298
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	14 808 435
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	25 659 240
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 640 785
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	1 018 455
A.) Alaptevékenység maradványa	15 826 890
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	15 826 890
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	11 088 395
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	4 738 495
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az önkormányzat pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegy Község Önkormányzata alaptevékenység maradványának összege **15 826 890 Ft**, melyből működési célú maradvány **13 881 672 Ft**, felhalmozási célú maradvány **1 945 218 Ft**.

A Lakhegy Község Önkormányzat maradványa az alábbiakból adódott:

Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	2 116 072 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adó	104 997 Ft
Dologi kiadás	8 248 465 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	134 467 Ft
Egyéb működési célú kiadások	16 869 347 Ft
<u>Finanszírozás kiadás</u>	<u>1 059 993 Ft</u>
Összesen:	26 633 341 Ft

Működési célú bevételi elmaradás

Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	- 2 519 670 Ft
Közhatalmi bevételek	- 615 057 Ft
<u>Működési bevételek</u>	<u>- 9 775 972 Ft</u>
Összesen:	- 12 910 699 Ft

Működési célú bevételi túlteljesítés

<u>Működési célú átvett pénzeszközök</u>	<u>159 030 Ft</u>
Összesen:	159 030 Ft

Működési célú pénzmaradvány: 13 881 672 Ft

Felhalmozási célú kiadási megtakarítás:

<u>Felújítások</u>	<u>3 878 435 Ft</u>
Összesen:	3 878 435 Ft

Felhalmozási célú bevételi elmaradás:

<u>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről</u>	<u>- 3 918 241 Ft</u>
Összesen:	- 3 918 241 Ft

Felhalmozási célú bevételi túlteljesítés:

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁHT-n kívülről	145 300 Ft
<u>Felhalmozási célú bevételek</u>	<u>1 839 724 Ft</u>
Összesen:	1 985 024 Ft

Felhalmozási célú pénzmaradvány: 1 945 218 Ft

Alaptevékenység összes maradványa: 15 826 890 Ft

Lakhegy Község Önkormányzata maradványából kötelezettséggel terhelt **11 088 395 Ft**, melyből

- 2021. évi állami támogatás megelőlegezésére	1 872 986 Ft
- TOP helyi identitás és kohézió erősítésére kapott támogatás	4 429 165 Ft
- EFOP pályázat keretében támogatási előlege	1 699 464 Ft
- a víziközmű felújítására, karbantartására átvett pénzeszközök	3 086 780 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **4 738 495 Ft**, melyet az önkormányzat felhalmozási célra használ fel 2021. évben.

Lakhegyi Erdőszéli Óvoda
Pénzmaradvány kimutatás 2020. év
(Ft- ban)

M e g n e v e z é s	Tárgyév
01. Alaptevékenység költségvetési bevételei	314 292
02. Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 123 002
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege	- 23 808 710
03. Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 038 168
04. Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	-
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 038 168
A.) Alaptevékenység maradványa	229 458
05. Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	-
06. Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	-
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege	-
07. Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	-
08. Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	-
IV. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege	-
B.) Vállalkozási tevékenység maradványa	-
C.) Összes maradvány	229 458
D.) Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	-
E.) Alaptevékenység szabad maradványa	229 458
F.) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	-
G.) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa	-

Az intézmény pénzmaradvány kimutatása:

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda alaptevékenység maradványának összege **229 458 Ft**, mely teljes egészében működési célú maradvány.

A Lakhegyi Erdőszéli Óvoda pénzmaradványa az alábbiakból adódott:

- Működési célú kiadási megtakarítás:

Személyi juttatás	241 867 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	282 718 Ft
Dologi kiadás	776 575 Ft
Összesen:	1 301 160 Ft

- Működési célú bevételi elmaradás:

Működési bevételek	- 11 709 Ft
Finanszírozási bevételek	- 1 059 993 Ft
Összesen:	- 1 071 702 Ft

Működési célú pénzmaradvány:

229 458 Ft

Szabadon felhasználható összes pénzmaradvány **229 458 Ft**, mely 2021. évben működési célra lesz felhasználva.

Megnevezés	Nyitó Január 1.	Záró December 31.
A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0
A/1/2 Szellemi javak	0	0
A/1 Imateremtés javak összesen	0	0
A/1/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	297 209 457	373 533 408
A/1/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 905 836	1 634 533
A/1/3 Beruházások, felújítások	1 688 053	2 746 780
A/1/1 Tárgyi eszközök összesen	300 803 346	377 914 721
A/1/1/1 Tartós részeselek	4 144 000	4 144 000
A/1/1/1 Befektetett pénzügyi eszközök	4 144 000	4 144 000
A/1/1/1/1 Koncesszióba, vagyunkézelésbe adott eszközök	201 494 599	200 187 019
A/1/1/1/1/1 NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	506 441 945	582 245 740
B/1/1 Készletek	0	0
B/1/1/1 Nem tartós részeselek	0	0
B/1/1/2 Forrási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	2 311 844	0
- ebből: bekeletési jegyek	0	0
B/1/1 Értékpapírok	2 311 844	0
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK	2 311 844	0
C/1 Hosszú lejáratú bevételek	0	0
C/1/1 Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123 153	283 570
- ebből: forintpénzár	123 153	283 570
C/1/1/1 Forintszámlák	24 286 207	20 402 650
- ebből: kirucstáron kívüli forintszámlák	24 286 207	15 973 483
C/V Idegen pénzeszközök	0	4 429 165
C/ PÉNZESZKÖZÖK	24 409 360	20 688 220
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	655 556	762 711
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	248 363	331 696
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	377 755	379 185
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/4 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	19 761 058	16 675 154
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 643 823	13 213 976
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: kiszámított általános forgalmi adó	4 117 233	3 461 176
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2	2
D/1/5 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire	0	0
D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	0	0
D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	20 416 614	81 000
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/2 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0
D/1/3 Kölségvetési évben esedékes követelések közhalalmi bevételeire	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire	0	0
- ebből: kölségvetési évben esedékes követelések: készletértékesítés ellenértéke, szolgáltatások ellenértéke és közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0
D/1/6 Kölségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközökre	0	66 800
D/1/7 Kölségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközökre	186 400	0
D/1/1 Kölségvetési évben esedékes követelések	186 400	66 800
D/1/1/1 Adott előlegek	0	0
D/1/1/3 Más által beszedett bevételek elszámolása	0	0
D/1/1/4 Forgóteke elszámolás	20 000	21 000
D/1/1/4/1 Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	21 000
D/1/1/4/1/1 KÖVETELÉSEK	20 623 014	17 606 665
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	7 174 065	6 308 609
- ebből: fizetendő általános forgalmi adó elszámolása	7 174 065	6 308 609
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
- ebből: egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	0	0
G/ SAJÁT TÖKE	560 960 228	626 849 234
G/1 Nemzeti vagyoni inklúziók értéke	337 167 000	337 167 000
G/1/1 Nemzeti vagyoni változásai	126 635 642	126 635 642
G/1/1/1 Egyéb eszközök inklúziók értéke és változásai	10 276 000	10 276 000
G/1/1/1/1 Felhalmozott eredmény	80 672 304	80 444 125
G/1/1/1/1/1 Eszközök értékelvesséhsítésének forrása	0	0
G/1/1/1/1/1/1 Merleg szerinti eredmény	2 083 665	62 983 688
G/ SAJÁT TÖKE	566 834 611	617 506 455
H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	55 747	55 747
H/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járatásokra és szociális hozzájárulási adóra	687 268	1 173 790
H/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0
H/1/7 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	743 015	1 229 537
H/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	0
H/1/1/1 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	0	0
H/1/1/2 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járatásokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0
H/1/1/3 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	571 077	0
H/1/1/9 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 741 797	1 872 986
H/1/1/8 Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 312 874	1 872 986
H/1/1/1/1 Kapott előlegek	37 013	37 013
H/1/1/1/1/1 - ebből: túlfizetés a jövedelemadókban	0	0
H/1/1/1/1/1/1 - ebből: túlfizetés a visszatartó betétek, egyéb kapott előlegek	0	0
H/1/1/1/1/1/1/1 - ebből: túlfizetés az általános forgalmi adóban	0	0
H/1/1/2/1 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	6 000
H/1/1/3/1 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása	0	39 317
H/1/1/8/1 Lelére megőrzésre felszerelésekre átvett pénzeszközök biztosítékok	0	4 800 000
H/1/1/8/1/1 Kötelleztetés jellegű sajátos elszámolások	37 013	4 882 330
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	3 092 902	7 984 853
I/ EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0
J/ KINCSTÁRI SZÁMLÁVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
K/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 032 715	1 357 926
FORRÁSOK ÖSSZESEN =G+H+I+J+K	560 960 228	626 849 234

8. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Zárszámadási rendelet 13. § - ához az állami támogatásokkal és hozzájárulásokkal, valamint egyéb pénzeszközökkel kapcsolatos elszámolásokról
(adatok Ft-ban)**

Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása

Támogatás jogcíme	Költségvetési törvény alapján feladatátvétellel/feladatátadással korrigált támogatás	Támogatás évközi változás május15. Okt. 05.	Tényleges támogatás	Az önkormányzat által az adott célra december 31-ig ténylegesen felhasznált összeg	Év végi eltérés (mutató szám szerinti támogatás)
A települési önkormányzatok működésének támogatása	11 711 299	-	11 711 299	11 711 299	-
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	1 802 730	19 276 120	19 276 120	29 220
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	4 250 000	-	4 250 000	4 250 000	-
Gyermekétkeztetés támogatása	4 342 952	-377 920	4 053 032	4 053 032	88 000
Összesen:	37 748 421	1 424 810	39 290 451	39 290 451	117 220

A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

Támogatás jogcíme	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	Az önkormányzat által az adott célra ténylegesen felhasznált összeg	Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszerűen felhasználható összeg	Eltérés
2019. évről áthúzódó bérkompensáció támogatása 2020. évi kompenzációja	21 503	21 503	-	-
Polgármesteri illetmény támogatása	954 500	954 500	-	-
Szociális ágazati összevont pótlék	420 717	420 717	-	-
A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 042 000	3 042 000	-	-
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	-	-
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	495 300	495 300	-	-

Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	296 700	296 700	-	-
Önkormányzatok rendkívüli támogatása	304 800	304 800		
Kiegészítő támogatás	1 911 140	1 911 140	-	- 7 040
Összesen:	9 246 660	9 253 700	-	- 7 040

Egyéb működési célú támogatások elkülönített állami pénzalapoktól

Előirányzat megnevezése	Eredeti	II. Módosított előirányzat	Teljesítés
Közfoglalkoztatás bértámogatása, nyári diákmunka	2 930 493	2 930 493	2 859 004
Összesen:	2 930 493	2 930 493	2 859 004

Az előző évi (2019.) kötelezettségvállalással terhelt kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatások maradványainak elszámolása

Megnevezése	Az önkormányzat által a 2019. évben fel nem használt, de 2020. évben jogszerűen felhasználható összeg	Ebből 2020. évben az előírt határidőig ténylegesen felhasznált	Eltérés (fel nem használt)
A települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása	582 930	582 930	-
Összesen:	582 930	582 930	-

9. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2020.-2021.-2022. évi alakulását külön bemutató mérleg						
Megnevezés:	2020. év				2021. év	2022. év
I. Működési bevételek és kiadások:	Tervezett ei.	I. Módosított ei.	II. Módosított ei.	Teljesített ei.	Tervezett ei.	Tervezett ei.
Önkormányzatok működési támogatása	43 544 921	46 751 873	48 419 891	48 419 891	45 025 000	46 556 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 109 448	10 109 448	10 109 448	7 589 778	6 403 000	2 930 000
Közhatalmi bevételek	8 040 000	4 840 000	4 840 000	4 224 943	8 040 000	8 040 000
Működési bevételek	18 294 887	20 854 225	20 854 225	11 066 544	5 077 000	5 250 000
Működési célú átvett pénzeszközök				159 030		
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 815 673	18 571 056	13 139 856	13 139 856	11 482 000	15 526 000
Működési célú bevételek összesen:	94 804 929	101 126 602	97 363 420	84 600 042	76 027 000	78 302 000
Személyi juttatások	29 077 424	30 850 257	31 765 514	31 307 575	30 065 000	31 087 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 863 694	5 255 415	5 227 139	4 839 424	5 029 000	5 200 000
Dologi kiadások	38 522 297	39 144 241	33 428 293	24 403 253	31 831 000	32 913 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 570 000	1 570 000	1 570 000	1 435 533	1 570 000	1 570 000
Elvonások és befizetések	1 066 400	1 168 758	1 168 758	1 168 758		
Egyéb működési célú kiadások	20 491 959	23 505 017	26 543 791	9 674 444	7 532 000	7 532 000
Működési célú kiadások összesen :	95 591 774	101 493 688	99 703 495	72 828 987	76 027 000	78 302 000
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások						
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	11 785 578	11 785 578	11 785 578	11 785 578		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én belülről	6 304 156	45 964 056	45 964 056	42 045 815		
Felhalmozási célú támogatások Áht-én kívülről	27 360 000	27 360 000	27 360 000	27 505 300		
Felhalmozási célú bevételek	33 600 000	33 600 000	33 600 000	35 439 724		
Felhalmozási célú bevételek összesen:	79 049 734	118 709 634	118 709 634	116 776 417	0	0
Beruházások	100 000	100 000	863 902	863 902		
Felújítások	76 421 092	116 171 089	115 636 846	111 758 411		
Felhalmozási célú kiadások összesen:	76 521 092	116 271 089	116 500 748	112 622 313	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések			2 266 893	2 266 893		
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	2 266 893	2 266 893		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 741 797	2 071 459	2 135 704	2 135 704		
Finanszírozási kiadások összesen:	1 741 797	2 071 459	2 135 704	2 135 704		
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	203 643 352	76 027 000	78 302 000
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	173 854 663	219 836 236	218 339 947	187 587 004	76 027 000	78 302 000

10. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

2020. évi teljesített működési célú végleges pénzeszköz átadás intézményeknek			
Adatok Ft-ban			
	Tervezett előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesített előirányzat
Lakhegyi Erdőszéli Óvoda működésére pénzeszköz átadás	22 793 135	24 565 074	23 505 081
Önkormányzat Lakhegy	22 793 135	24 565 074	23 505 081
- Saját rész	1 006 013	0	0
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	17 444 170	20 616 400	19 427 409
- Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 342 952	3 948 674	4 077 672
ÖSSZESEN:	22 793 135	24 565 074	23 505 081

11. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat 2020. évi
teljesített helyi adó bevételekről és
felhasználásáról**

(Ft-ban)

Adónem	Adóalanyok száma	Kedvezményel esők. kivetett adó összesen	Adóbefizetés összesen	Felhasználás
Magánszemélyek kommunális adója	346	1 236 505	1 028 358	Működési célra
Iparüzési adó	54	3 939 116	3 169 297	Működési célra

12. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

Kormányzati funkció:	Teljesítés összesen		Önkormányzat Teljesítés		Lakhegyi Erdőszéli Óvoda teljesítés	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Kiadások és bevételek feladatanként:						
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási	2 393	4 219 367	2 393	4 219 367	0	0
013320 Közlemelő fenntartás és működtetés	4 000	240 896	4 000	240 896	0	0
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	9 323 979	6 057 250	9 323 979	6 057 250	0	0
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 686 784	3 304 462	50 686 784	3 304 462	0	0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	117 663 768	24 826 149	24 392 347	24 826 149	24 038 168	0
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 453 615	3 647 748	2 453 615	3 647 748	0	0
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	103 341	0	103 341	0	0	0
045160 Közutak, hidak alagutak üzemeltetése, fenntartásai	2 076 205	39 585 116	2 076 205	39 585 116	0	0
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	60 960 000	62 138 864	60 960 000	62 138 864	0	0
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	29 999 999	825	29 999 999	825	0	0
063010 Vízügy igazgatása	1 839 724	2 336 449	1 839 724	2 336 449	0	0
064010 Közvilágítás	0	1 643 309	0	1 643 309	0	0
066010 Zöldterület-kezelés	6	1 067 347	6	1 067 347	0	0
066020 Város-községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	13 820 273	12 551 642	13 820 273	12 551 642	0	0
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	0	0	0
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0	27 360	0	27 360	0	0
074040 Ferőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	2	1 254 121	2	1 254 121	0	0
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	199 680	465 108	199 680	465 108	0	0
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	170 925	0	170 925	0	0
082091 Közművelődés és közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	67 795	13 164 989	67 795	13 164 989	0	0
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	523 940	0	523 940	0	0
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	2 653 338	20 797 223	2 640 881	1 473 372	12 457	19 323 851
096015 Gyermekotthonok köznevelési intézményekben	301 835	4 799 151	0	0	301 835	4 799 151
107051 Szociális étkeztetés	0	33 965	0	33 965	0	0
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6	4 989 953	6	4 989 953	0	0
107060 Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	0	3 245 926	0	3 245 926	0	0
900020 Önkormányzatok költségvetéséből sorolható bevételei	4 224 943	0	4 224 943	0	0	0
ÖSSZESEN:	296 381 686	211 092 085	202 795 973	186 969 083	24 352 460	24 123 002
Tartalék:	0	0	0	0	0	0
- Általános tartalék	0	0	0	0	0	0
- Céltartalék	0	0	0	0	0	0
MINDÖSSZESEN:	296 381 686	211 092 085	202 795 973	186 969 083	24 352 460	24 123 002

Lakhegy Község Önkormányzatának 2020. évi teljesített költségvetésében több éves kihatással járó feladatai és előirányzatai éves bontásban

Több éves kihatással járó feladat megnevezése	Bevételek									Kiadások							
	2017.évi		2018.évi		2019.évi		2020.évi			2017.évi		2018.évi		2019.évi		Tervezett	
	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Teljesített	Tervezett	Módosított	Tervezett	Módosított	Tervezett		Teljesített
1.) Felújítási kiadások		52 438 704	55 496 547	55 496 547	33 060 262	37 081 363	28 818 139	13 483 111	13 343 012	9 426 590		2 236 042	127 580 801	129 092 291	101 799 299	98 172 227	10 723 401
A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására		52 438 704	2 761 296	2 761 296	2 759 710	2 759 710	0	2 759 710	2 619 611	2 619 611		2 236 042	67 345 550	68 302 990	66 639 416	63 591 595	2 759 710
Egyéb fejezetű előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges önerő és- munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)			32 500 000	32 500 000	19 070 843	19 070 843	17 050 397	2 020 446	2 020 446	2 076 205			42 000 000	42 000 000	22 724 642	21 050 415	2 020 446
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre			20 235 251	20 235 251	7 483 068	7 483 068	4 000 000	5 230 774	5 230 774	4 730 774					8 688 600	11 407 866	5 230 774
TOP helyi identitás és kohézió erősítése pályázat					3 746 641	7 767 742	7 767 742	3 472 181	3 472 181	0			18 235 251	18 789 301	3 746 641	2 122 351	3 472 181

14. melléklet a 6/2021. (V.30.) önkormányzati rendelethez

Lakhegy község Önkormányzata 2020. évi teljesített Európai Uniósi projektjei															
Megnevezés:	Bevétel:								Kiadás:						
	Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	Teljesített bevétel 2017. évben	Teljesített bevétel 2018. évben	Teljesített bevétel 2019. évben	Tervezett bevétel 2020. évben	Módosított bevétel 2020. évben	Teljesített bevétel 2020. évben	2016.évi teljesített kiadás	2017. évben teljesített kiadás	Teljesített kiadás 2018. évben	Teljesített kiadás 2019. évben	Tervezett kiadás 2020. évben	Módosított kiadás 2020. évben	Teljesített kiadás 2020. évben
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek:		105 744 431	52 438 704	11 004 477	28 526 732	13 483 111	13 343 012	9 426 590	654 450	1 781 542	4 549 856	98 182 227	11 462 665	11 322 566	6 921 035
A támogatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével- TOP támogatás Lakhegy Óvoda felújítására	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	55 198 414	52 438 704	0	0	2 759 710	2 619 611	2 619 611	654 450	1 781 542	1 576 510	63 591 595	2 759 710	2 619 611	0
Egyéb fejezeti előirányzatoktól-külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez állapotjavításához, karbantartásához szükséges önerő és-munkagépek beszerzése-Nagypáli vezette konzorcium (Vidékfejlesztési Program)	Vidékfejlesztési Program	19 070 843	0	0	16 758 990	2 020 446	2 020 446	2 076 205	0	0	0	21 050 415	0	0	0
Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevételei fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására-EFOP rendezvényre	Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program	20 235 251	0	11 004 477	4 000 000	5 230 774	5 230 774	4 730 774	0	0	2 973 346	11 407 866	5 230 774	5 230 774	5 201 720
TOP helyi identitás és kohézió erősítése	Terület-és Településfejlesztési Operatív program	11 239 923	0	0	7 767 742	3 472 181	3 472 181	0	0	0	0	2 132 351	3 472 181	3 472 181	1 719 315